

证券代码：688166

证券简称：博瑞医药

公告编号：2022-037

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C27 栋

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	197,943,722
普通股股东所持有表决权数量	197,943,722
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.2789
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.2789

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由董事长袁建栋先生主持。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事杜晓青先生、徐容先生通过视频方

式参会，董事吕大忠先生因公务原因未出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，其中监事沈莹娴女士通过视频方式参会，监事何幸先生因公务原因未出席，监事张紫君女士因身体不适未出席；

3、董事会秘书出席本次会议。

因疫情防控需要，北京市竞天公诚律师事务所通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 年董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	197,893,678	99.9747	45,146	0.0228	4,898	0.0025

2、 议案名称：2021 年监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	197,893,678	99.9747	45,146	0.0228	4,898	0.0025

3、 议案名称：2021 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	197,893,678	99.9747	45,146	0.0228	4,898	0.0025

4、 议案名称：2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	197,893,678	99.9747	45,146	0.0228	4,898	0.0025

5、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	197,893,678	99.9747	45,146	0.0228	4,898	0.0025

6、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	197,893,678	99.9747	45,146	0.0228	4,898	0.0025

7、议案名称：2021 年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	197,893,678	99.9747	45,146	0.0228	4,898	0.0025

8、议案名称：关于申请 2022 年度银行授信及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	196,025,707	99.0310	1,913,117	0.9664	4,898	0.0026

9、议案名称：关于聘任 2022 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	197,893,678	99.9747	45,146	0.0228	4,898	0.0025

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	197,070,678	99.5589	868,146	0.4385	4,898	0.0026

11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	196,809,707	99.4271	1,129,117	0.5704	4,898	0.0025

12、议案名称：关于修订《内部审计管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	196,809,707	99.4271	1,129,117	0.5704	4,898	0.0025

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	187,979,236	100	0	0	0	0

持股 1%-5% 普通股股东	7,324,335	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	2,590,107	98.1045	45,146	1.7099	4,898	0.1856
其中：市值 50 万以下普通股股东	700,714	99.3058	0	0	4,898	0.6942
市值 50 万以上普通股股东	1,889,393	97.6663	45,146	2.3337	0	0

(三) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案	9,914,442	99.4977	45,146	0.4530	4,898	0.0493
7	2021 年年度利润分配预案	9,914,442	99.4977	45,146	0.4530	4,898	0.0493
8	关于申请 2022 年度银行授信及提供担保的议案	8,046,471	80.7514	1,913,117	19.1993	4,898	0.0493
9	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	9,914,442	99.4977	45,146	0.4530	4,898	0.0493
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	9,091,442	91.2384	868,146	8.7124	4,898	0.0492

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案表决情况：议案 8、议案 11 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
- 2、中小投资者单独计票情况：议案 5、议案 7-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰、张琪

2、 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所认为，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日